



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: DILCIA.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1084

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 76665682

Pague a: DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Id/RTN: 1614198900305

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

 Naranjito, Santa Bárbara	 Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	---------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1614-1989-00305

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3uFtwklp0PyIKsoCspPP72V4RDat5+o1wkVuyjZksaJ0ISWAICQI1XrCq0B10Wh3xDmwIVdo8zLT0
 kTTZ9gndkzsZxvN3ojBfK34JcEZTTxmx0WIRX/10Fs=

MUNICIPALIDAD DE
RANJITO SANTA BARBARA
DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

8 de agosto de 2022

CHEQUE No. 76665682
NARANJITO

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

Lugar y Fecha

ILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

20,000.00

a la orden de
VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

L

Escritura en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Edmundo Omar Lopez

101010790011101004399576665682

CONCEPTO DEL PAGO INSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

PAGO DE CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

20,000.00

CHEQUE No. 76665682

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

CONSTANCIA

YO: Dilcia Dinora López Caballero CON
IDENTIDAD N/ 1614-1989-00305, Residente en
Naranjito Santa Bárbara por medio de la presente
HACECONSTAR: QUE he recibido de la Municipalidad de Naranjito Santa
Bárbara la Cantidad de:

Veinte mil Lempiras Exactos (L20,000.00)

por concepto de:

Constitución del fondo de Caja chica
Correspondiente al tercer trimestre.

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa
Bárbara a los 08 días del mes de Agosto del
año 2022

FIRMA

Cel. 98080748



TIENDA NARANJITO

DE TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093

BO EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BÁRBARA

TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA
000-002-01-000058443

FECHA

04/11/2022 03:30 P.M.

CLIENTE: 18 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA
BARBAR

RTN: 16149003501581

CAJERO: TELVA SAAVEDRA
VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
5 X 8 ESPAGUETI MI PASTA	40.00
1 X 2 SAL LIBRA	2.00
1 X 38 AVENA QUAKER ENTERA 600G	38.00
1 X 20 GALLETA CREMA LIDO	20.00
CHOCOLATE	
2 X 53 MANTECA BLANQUITA KILO	106.00
2 X 10.01 PASTA DE TOMATE	20.02
CAMPOFRESCO 106G	
2 X 10.01 SOFRITO CRIOLLO	20.02
CAMPOFRESCO 106G	
10 X 6 ARROZ PROGRESO 1/2	60.00
1 X 68 CAFE DELICIA	68.00
2 X 48 AZUCAR CAÑAL 4LBR	96.00
1 X 10 CONSOME 1/2 LBR	10.00
1 X 18 ESPECIAS MOLIDAS 4 OZ	18.00
2 X 1 ESPECIAS DON JULIO UNID	2.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
SUBTOTAL	1,492.21
IMPORTE EXENTO	1,440.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
GRAVADO 15%	152.21
GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	17.83
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,500.04

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 04/100

EFFECTIVO 1,500.04
CAMBIO 0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

CAI B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-

00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
07/01/2023

TIENDA NARANJITO

TIENDA NARANJITO

DE: TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

RTN: 16141937001570 TEL: 2657-6093

BO. EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL, 100 MTS
ANTES DE LA POSTA POLICIAL, NARANJITO, SANTA
BARBARA

TIENDANARANJITO@HOTMAIL.COM

FACTURA

FECHA

000-002-01-000060533

16/11/2022 12:38 P.M.

CLIENTE: 270 - MUNICIPALIDAD NARANJITO S.B
OFICINA DE LA MUJER

RTN: 16149003501581

CAJERO: TELVA SAAVEDRA

VENDEDOR: GENERAL

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
5 X 15 BOLSA BASURA PAQ. HERCULES	75.00
10 X 28 BOLSA PARA BARRIL	280.00
1 X 250 PINESOL EN GALON	250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L558.70
IMPORTE EXENTO	L250.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
GRAVADO 15%	L308.70
GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L46.30
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L605.00
SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100	
EFFECTIVO	L605.00
CAMBIO	L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG

CAI B00776-9A4805-834397-E83605-43918A-21

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-

00031001/00051000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

07/01/2023



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: WILIAN.S.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1295

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1093

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 7665673

Páguese a: MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA

Id/RTN: 14161951000593

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

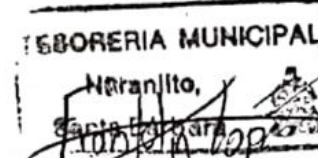
Cheque a nombre de Manuel Antonio arevalo por dos fletes a L. 8,000.00 cada uno en acarreo de abono tecnologico desde la ciudad de Santa Barbara al Municipio de Naranjito Santa Barbara para productores del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería  Firma y Sello de Alcaldé (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

NARANJITO

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kdarQ1bKbYTsdujg3uow3kl+HsQU3GvDqIRijGKk5epgT98Til0M+ZYVotwFymYpIJKrJh8YIPn3+AOChwU9XscIFoeGCrfKIJ
XaYrJExfE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUvP= 9887-3087



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 1300

L.: 38,691.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1098

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 7666 5878

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cheque a nombre de Agencia y distribuidora occidental por compra de un nacimiento navideño de 11 piezas de 36 pulgadas cada una según soporte adjunto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,691.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,691.00
	Monto Total:	38,691.00

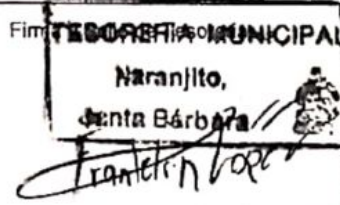
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,691.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,691.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal



Recibido por:

Marcela D. Alcantara

Identidad No.:

0413-1449-00165

0s+js/9Jme8v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqRlJGKk5epgT98Tf0M+ZYVotwFymYpIIRJhJ8YIPn3+AOCfwU9XsclFoeGCRFKU
XaYrJEXtE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

Occidental College

R.T.N. 04019008175338 Tel. 2661-2399

E-mail: src@laoccidentalhn.com

B° El Progreso, frente a Carretera Internacional, contiguo a Banco de los Trabajadores, La Entrada Copán, Honduras C.A.

FACTURA

002-006-01-00 № 008440

Contado ☒

DIA MES AÑO

) Crédito ☐

03	11	22
----	----	----

CNI: F4D0B8-SB8835-4E4AAA-AD6CFA-6BD2E8-45 Fecha Limite de Emisión: 23/09/2023

6 TAL. 1c. N° 002-006-01-0000S401 AL N° 002-006-01-0000S700

Cliente: Alcaldía Municipal Naranjito Santa Bárbara

R.T.N.: 36349003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS
"EXIJALA"

Gracias por su preferencia

Fecha de Recepción: 23/09/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Sucursal

La Entrada Copán



FIRMA Y SELLO

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.	33,644,	35
----------------------	---------	----

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.	5,046	65
---------------	-------	----

18% I.S.V. L.

Gran Total L.	38.693	a
---------------	--------	---

Son:

treinta y Dos mil Seiscientos Noventa y uno Exactos.

EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 ELA. 26/09/2022

CRFI N° 9231-21-10500-170

se extiende y firma la presente en Naranjito Santa

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Naranjito Santa Barbara Rtn:16149003501581
Atencion:
Ciudad:
Telefono: 9510 00 76

ASESOR DE VENTAS

Paola Gonzales
Vendedor Mayorista Foraneo
pgonzales@diunsa.hn
Cel. 3392-15-58

#	Codigo	Descripcion	Can.	P/May	ISV	sub tot	Tot
1	743902684495	Nacimiento Para Exterior 36	1	10,300.00	1,545.00	11,845.00	11,845.00
2							
3					0.00	0.00	0.00
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00
6					0.00	0.00	0.00
7					0.00	0.00	0.00
8					0.00	0.00	0.00
9					0.00	0.00	0.00
10					0.00	0.00	0.00
11					0.00	0.00	0.00
12					0.00	0.00	0.00
13					0.00	0.00	0.00
14					0.00	0.00	0.00
15					0.00	0.00	0.00
16					0.00	0.00	0.00
17					0.00	0.00	0.00
18					0.00	0.00	0.00
19					0.00	0.00	0.00
20					0.00	0.00	0.00
21					0.00	0.00	0.00
22					0.00	0.00	0.00
23					0.00	0.00	0.00
24					0.00	0.00	0.00
25					0.00	0.00	0.00

*****NOTA*****

PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIA
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Diunsa
Lo mejor siempre

TAL: 10,300.00
ISV: 1,545.00
AL: 11,845.00



COTIZACION



Carretera Internacional, Frente a Maxi Despensa,
La Entrada Copan.

Teléfono: 2661-2379

RTN: 16149003501581

Exonerado: NO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO

No. Cotización: 72768

Fecha: 03/11/22

Vendedor: YOLANY AVILA

Teléfono vendedor: 3184-2320

Código Cliente: C0001

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0075220	NACIMIENTO 11PZAS 36PLG	1	37382.61	Y	L37382.61

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

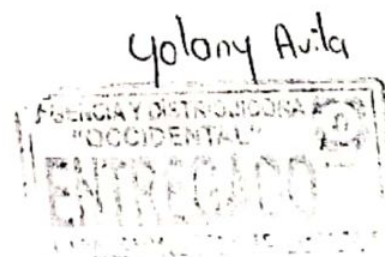
Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 37382.61

Descuento: L. 3738.26

I.S.V. L. 5046.65

Total: L. 38691.00





NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1301

L.: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1099

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

7665879

Pague a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

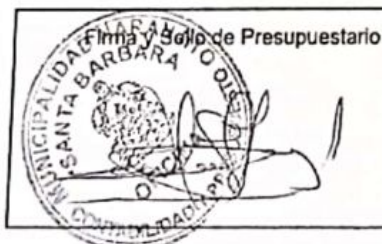
Cancelacion de internet de 3 predios Municipales por 3 meses de octubre a Diciembre 2022 (Municipalidad, Parque central y parque infantil)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	6,828.45
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,471.55

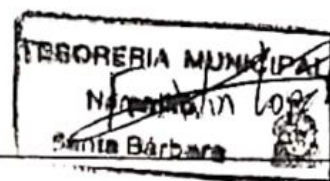
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,471.55
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,828.45
Monto Total:		9,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,300.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Benhys Henriquez

Identidad No.:

0413-1985-00972

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqIRijGKk5epgT98TII0M+ZYVotwFymYpIIKrJhJ8YIPn3+AOcfwU9XscIFoeGCrFKU
XaYrJExfE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 198998

Cliente:

Dirección:

Fecha de Pago:

Instalación:

Mensualidad:

Identidad:

Teléfono:

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número de Clave:

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Químico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

IMPORTE

TOTAL

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

900 =

900 =

Beikys H

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

No. 198997

Cliente: Municipalidad Naranjito (Parque Forestal) **PUNTERO** **TOTAL**
Dirección: Naranjito
Fecha de Pago: 7/11/22 R.T.N.: 16149003501581
Instalación: _____
Mensualidad: Noviembre 2022 **900 ₡**
Identidad: _____ Teléfono: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta: _____

Número Constancia de
Registro de Exonerados: _____

Número Registro
de la SAG: _____

Número de Clave: 069023

Son: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Químico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR **900 ₡**

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 198996

Cliente:	Municipalidad Naranjito Parque Industrial	TOTAL
Dirección:	Naranjito	
Fecha de Pago:	4 / 11 / 22 R.T.N: 16149003501581	
Instalación:		
Mensualidad:	Octubre 2022	f 900 =
# Identidad:	Teléfono:	

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

04/07/2023

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Registro

de la SAG:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número de Clave:

069023

Sqn:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Quimico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

Beinys H

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

f 900 =

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 198995

CLIENTE		UNITARIO	TOTAL
Cliente:	Municipalidad de Naranjito S.B.		
Dirección:	Naranjito		
Fecha de Pago:	21/11/22		
Instalación:	Diciembre 2022		
Mensualidad:			1,300 ₡
# Identidad:			
Datos del Adquiriente Exonerado		FECHA LIMITE DE EMISIÓN	
		04/07/2023	
Número de Orden de Compra Exenta:	Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO	
Número Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE EXENTO	
Número de Clave:		IMPORTE GRAVADO 15%	
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		DESCUENTOS Y REBAJAS	
		I.S.V. AL 15%	
		I.S.V. AL 18%	
		TOTAL A PAGAR	1,300 ₡

Son: Beikys H.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA

Contabilidad 2da. copia SAR

Escaneado con CamScanner

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 198994

Cliente:

Dirección:

Fecha de Pago:

Instalación:

Mensualidad:

Identidad:

Teléfono:

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número de Clave:

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Químico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

PUNTIARIO

TOTAL

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

1,300 =

1,300 =

Beikys H

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-2053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Cobán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 198993

Cliente:

Dirección:

Fecha de Pago:

Instalación:

Mensualidad:

Identidad:

Teléfono:

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número de Clave:

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Químico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

UNITARIO

TOTAL

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

1,300.00

1,300.00

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, 300 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00198101 AL 000-001-01-00213100, Cert. 9231-22-10510-17, 04-07-2022

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 200001

Cliente:	Manifiestacion Naranjito Parque Central	PUNTERO	TOTAL
Dirección:	Naranjito		
Fecha de Pago:	4/11/22	R.T.N. 016149003501581	
Instalación:	Diciembre 2022		
Mensualidad:			
# Identidad:			

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número de Clave: 069021

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Quimico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

900

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.. 2510-0860 / 9974-9548, 300 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00198101 AL 000-001-01-00213100, Cert. 9231-22-10560-17, 04-07-2022

CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

2561-3053 / 2661-2241 Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. C042D7-242B05-6D48BD-586A51-3B72C3-90

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 199000

Cliente:	Municipalidad Naranjito, Parque Central	PUNTAJE	TOTAL
Dirección:	Naranjito		
Fecha de Pago:	4/11/22 R.T.N. 1614 90031581		
Instalación:			
Mensualidad:	Noviembre 2022		900 =
# Identidad:			
Teléfono:			

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/07/2023

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Registro
de la SAG:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número de Clave:

069021

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Quimico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

Belkys H

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

900 =



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 1303

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1101

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 76665281

Paguese a: RUBEN QUIROZ HERNANDEZ

Id/RTN: 05071959001560

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de publicidad y propaganda por promocion villa navideña en Naranjito Santa Barbara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

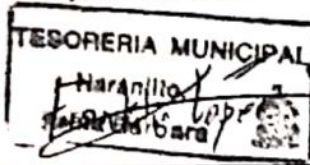
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Ruben Quiroz H.
05071959-00156

0s+jc/BJme6v6InBpE3Cw4d5f04ja63kqdrDpKbYTspUg5u0w3ki+HsQU3GvDqRlJGKk5epgT88Tl0M+ZYVohFymYpIKrJhJ8Y1Ph3+AOCmUSXsclFoeGCrKJU
XaYrJExtE3yus0vjBPekhBFN0R311K249131160Uvo=

04/11/2022 11:44:41 a.m.

RUBEN QUIROZ HER

R.T.N. 0507195900156

Cel: 9602-7490

E-mail: rubenqui2021@gmail.com

B° General Madrid Barahona, domicilio familiar, a una cuadra
Subdelegación, San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras C. A.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387

RTN: 02091997030770 CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

CAI: 64D83A-5C4C8A-9E46AC-ADCE23-92308D-97
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 Nº 000123

Por Lps.

2,000⁰⁰

Recibí de: La alcaldia Municipal Naranjo 16149003501581

Dirección: Frente al parque DIA MES AÑO

La Suma de: dos mil lps exactos Lempiras

Por concepto de: promociones y publicitar por
Vallenision la villa naviden

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

Monto Retención en su caso L.

Monto Neto Recibido L.



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 30/09/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000101 A 000-001-04-00000150 F/R 30/09/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022
Hora : 05:31 p.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 1313

L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1111

Fecha de Emisión: 7/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 76665891

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 1618196300164

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cheque a nombre de Miguel Angel Alvarado, Cancelación de factura 048741 por gasto en mantenimiento general del vehículo de educación según soporte adjunto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *

Identidad No.: *

1618 1963 00164

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYtspUg5u0w3kl+U3G4DciRjKk80pBTIOM+ZYVotwFymYpIKJhJ8YIPn3+AOctwU9XsciFoeGCrFKU
XaYrJEXtE3yus0vjBPekhBFNcR1MK34913M6dUvo=



Y LUBRICENTRO MIGUELITO"

de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos, Accesorios y Leche

R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529

El Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com

ca Joya, Media cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

Contado ☒

CAI: 754A0B-F2F215-B940B5-0D5125-8087A2-AE

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 **Nº 048741**

Cliente: Municipalidad Navonjito

Dirección: Santa Barbara

R.T.N. 16149003501581

DIA 7

MES 11

AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
4	Aceite Castrol 15w40		1300 =
	Lavado		
	Engrase		
1	Filtros Aceite	250	250 =
1	Otros Kit Sector	1100	1100 =
1/4	Leche Hidraulico	200	200 =
4/4	Aceite 90	200	1200 =
1	Mano Obra	2150	2150 =

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00048211

A 000-001-01-00050710

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 26/09/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE GRAVADO 15% L	5391	30
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	5391	30
I.S.V. AL 15% L	808	70
I.S.V. AL 18% L		
TOTAL FACTURA L	6200	-

con. Soas mil mientos -

IPS



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1312

L.: 11,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1110

Fecha de Emisión: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 76665890

Pague a: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 1416198100122

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas segun soporte adjunto por compra de material de oficina para diferentes departamentos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,130.00
Monto Total:		11,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,130.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme6v6InEpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kHsQU3GvDqRfjGKk5epgT98Til0M+ZYVolwFymYpIiKrJh8YIPn3+AOCfwU9XscFoeGCrFKJ
XaYrJEXfE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Útiles Escolares

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227

Tel: 8995-2485 // 9932-9027 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

Bo. El Triangulo, Domicilio alquilado, frente a Ferreteria La Campesina, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: 4C0FBF-369C45-1343BE-A59CBB-142FEE-0F

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 N° 009396

Cliente: Municipalidad Naranjito

Dirección:

R.T.N. 1614-9003-501581 DIA 7 MES 11 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
24	1/2 Tamaño Carta		105 00	2520 00
3	Cajas papel recibo		1850 00	5550 00
2	Tinta Negro Botegia		780 00	1560 00
5	Caja fasteners		50 00	250 00
5	Caja clips		30 00	150 00
5	Caja Lapiz tinta		68 00	340 00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00008801

HASTA 000-001-01-00009400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

22/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 22/02/2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. S/VENTA AL 15% L.

I.S.V. S/VENTA AL 18% L.

TOTAL FACTURA L.

TEL: 2661-3031

La Entrada Copán

9,017 39

1,352 61

10,370 00

SON: Diez mil trescientos setenta

Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Útiles Escolares

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227

Tel: 8995-2485 // 9932-9027 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

BO. El Triangulo, Domicilio alquilado, frente a Ferreteria La Campesina, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: 0A4B5F-F11268-3D488E-687FC1-B22DE3-F7
No FACTURA

No FACTURA

Credito  000-001-01-00 **№** 009464

Cliente: Municipalidad Naranjito

Dirección:

R.T.N. 11614-9003-50158 DIA 7 MES 77 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00009401
HASTA 000-001-01-000010300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
18/10/2023

FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2022

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
SUB-TOTAL	L.		660	87
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		99	13
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.		760	00

SON: Setecientos sesenta exacto



CLIENTE: Municipalidad Alarany, to
E-mail: servicopymartinez@hotmail.com

E-mail: servicopymartinez@hotmail.com

Bº LA JOYA, LA ENTRADA COPÁN
Tel. 2661-2755 (ext.)

Tel. 2661-3755 / Whatsapp: 9926-9793

Email: servicopymartinez@hotmail.com Bº LA JOYA, LA ENTRADA COPÁN Tel. 2661-3755 / Whatsapp: 9926-9793		COTIZACION	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	Leitz T/carta	125.00	3,000.00
3	Cajas papel	1,950.00	5,850.00
2	Tinta Negro	880.00	1,760.00
5	Caja fastens	68.00	340.00
5	Caja clips	40.00	200.00
5	Caja lapiz tinta	78.00	390.00
		TOTAL	11,540.00

TOTAL	11,540.00
-------	-----------

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2022
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 1329

L.: 87,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1127

Fecha de Emisión: 16/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 76665906

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

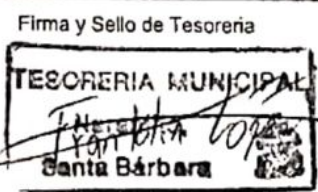
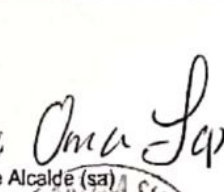
Cheque a nombre de COHORSIL por compra de productos para huertos familiares (semillas en variedad, abono, insecticidas y arboles frutales) proyecto de la Oficina de la Mujer a beneficio de mujeres del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,385.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,385.00
Monto Total:		87,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		87,385.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		87,385.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
	
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: x Roldán Santos

Identidad No.: x 1618-1959-00339

0s+js/9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqIRjGK25epgT08TtI0M+ZYVotwFymYpIKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XsclFoeGCrFKU
XaYrJExtE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

Factura Al Contado Y Crédito

INSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-40

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

T.N. 03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
17	11	2022

NOMBRE: Municipalidad Naranjito Santa Barbara D.T.N. 1614-9003-501581

DIRECCION: Warranjit Santa Barbara

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Hijo Ahijara Lb.	20	95 =		1900 =
	Cebolla Red Burgundy	1	1600 =		1600 =
	Habichuela Clarke Lb.	20	180 =		3600 =
	Frutales	160	65 =		10.400 =
			u L		
			TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS

CAI: 1C0CB6-B71562-5A41BF-818FBE-616365-CA

Rango Autorizado: 007-002-01-00006451 al 007-002-01-00006700

Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Importe Exonerado L.	
-----------------------------	--

Importe Exento L.

Importe con 15% I.S.V. L.

Importe con 18% I.S.V. L

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V L

TOTAL L.	17,500.00
----------	-----------

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

Fecha de Recepción: 16/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023

FACTURA 007-002-01-00 006600

FACTURA 007-002
TIENDA COHORSIL
La Entrada, Copán
TEL: 2661-3472

FECHA:

CANCELADO

COHORSIL
Por LINDA #21
ENTREGADO
de
La Estancia, Copán

El de La Entrada, Copán de Se servirá
 Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
 lempiras.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Time:

Calidad

Factura Al Contado Y Crédito

INSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-40

COHORSIL

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn☐ CONTADO☐ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
17	11	2022

NOMBRE: *Municipalidad Naranjito Santa Barbara* R.T.N. *16/4-9003-501581*DIRECCION: *Naranjito Santa Barbara*

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	<i>Enged 100 cc.</i>	<i>40</i>	<i>295²</i>	<i>/</i>	<i>11,800²</i>
	<i>Proclonin</i>	<i>30</i>	<i>55²</i>	<i>/</i>	<i>1650²</i>
	<i>Folivox 20-20-20</i>	<i>40</i>	<i>120²</i>	<i>/</i>	<i>4800²</i>
	<i>PH Agro Lt.</i>	<i>20</i>	<i>215²</i>	<i>/</i>	<i>4300²</i>
	<i>Prevator 250 cc.</i>	<i>20</i>	<i>345²</i>	<i>/</i>	<i>6900²</i>
			TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS**

CAI: 1C0CB6-B71562-5A41BF-818FBE-616365-CA
Rango Autorizado: 007-002-01-00006451 al 007-002-01-00006700
Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigueceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe con 15% I.S.V. L.	
Importe con 18% I.S.V. L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	<i>29,450.00</i>

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

Fecha de Recepción: 16/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023

FACTURA 007-002-01-00 006598

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma:

COHORSIL
TIENDA #21
ENTREGADOEl *de Entrada, Copán*

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

FECHA:

de

de

Se servirá

17/06/2015 V.02

Calidad

Factura Al Contado Y Crédito

INSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-40

COHORSIL

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

NOMBRE: *Municipalidad Naranjito Santa Barbara* R.T.N. 1614-9003-501581DIRECCION: *Naranjito Santa Barbara*

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	<i>Urea 46%</i>	<i>3</i>	<i>1020</i>		<i>3060</i>
	<i>18-46-0</i>	<i>3</i>	<i>1250</i>		<i>3750</i>
	<i>Repollo Thunderhead 5M.</i>	<i>5</i>	<i>950</i>		<i>4750</i>
	<i>Uthane 750 GRS.</i>	<i>40</i>	<i>125</i>		<i>5000</i>
	<i>Taloni 1 Lt.</i>	<i>20</i>	<i>325</i>		<i>6500</i>
			TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Importe Exonerado L.
No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG	Importe Exento L.
			Importe con 15% I.S.V. L.
			Importe con 18% I.S.V. L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
VENDEDOR:			TOTAL L. <i>23,060.00</i>
Total en Letras L.:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS

CAI: 1C0CB6-B71562-5A41BF-818FBE-616365-CA

Rango Autorizado: 007-002-01-00006451 al 007-002-01-00006700

Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaecprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Fecha de Recepción: 16/05/2022
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023

FACTURA 007-002-01-00 006597

La Entrada, Copán
TEL: 2661-3472

FECHA:

CANCELAO

Por L.

TIENDA #21
ENTREGADO
de
La Entrada, CopánEl _____ de _____ de _____ Se servirá
Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
lempiras.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma:

17/06/2015 V.02

Calidad

Factura Al Contado Y Crédito

INSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-40

SIL

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn☐ CONTADO

DIA	MES	AÑO
17	11	2022

☐ CRÉDITO

NOMBRE:

Municipalidad de Naranjito S.B.R.T.N. 1614-9003-501581

DIRECCION:

Naranjito Santa Barbara

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Pepino General Lee Lb.	2	3750 =	/	7500 =
	Culantro Moggiano Lb.	5	170 =	/	850 =
	Ajo Lindo 100 GRS.	2	1370 =	/	2740 =
	Mostaza Florida Lb.	3	465 =	/	1395 =
	Pakano Red Setin	3	1630 =	/	4890 =
TOTAL L.					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS

CAI: 1C0CB6-B71562-5A41BF-818FBE-616365-CA

Rango Autorizado: 007-002-01-00006451 al 007-002-01-00006700

Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con 15% I.S.V. L.

Importe con 18% I.S.V. L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 17.375.00

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

Fecha de Recepción: 16/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023

FACTURA 007-002-01-00 006596

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma:

FECHA:

El de

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

Se servirá

17/06/2015 V.02

Cotizacion

F-RP-GH-02



ventas@cohorsil.hn RTN:03189003031852
Oficina principal: 2773-4612/4618, 31903005

CENTRO DE VENTAS: COHORSIL LA ENTRADA COPAN

TELÉFONO DEL VENDEDOR: 3190-0940

Para: MUNICIPALIDAD NARANJITO, SANTA BARBARA
Dirección: NARANJITO
Rep. Empresa: GERMAN PEREZ
Fecha: 11/11/2022

Teléfono: 9606-8432

Fax:

Días: 5 DIAS

No.	Nombre Producto	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PEPINO GENERAL LEE	LB	2	L3,750.00	L7,500.00
2	CULANTRO MOGGIANO	LB	5	L170.00	L850.00
3	APIO LINO	100 GR	2	L1,370.00	L2,740.00
4	MOSTAZA FLORIDA	LB	3	L465.00	L1,395.00
5	RABANO RED SATIN	LB	3	L1,630.00	L4,890.00
6	UREA 46%	43 KG	3	L1,020.00	L3,060.00
7	18-46-0	43 KG	3	L1,250.00	L3,750.00
8	REPOLLO THUNDERHAND	5000 SEMILLAS	5	L950.00	L4,750.00
9	UTHANE (MANCOZEB)	750 GR	40	L125.00	L5,000.00
10	TALONIL	LT	20	L325.00	L6,500.00
11	ENGEO	100 ML	40	L295.00	L11,800.00
12	PROCLAIM	6 GR	30	L55.00	L1,650.00
13	FOLIVEEX 20-20-20	KG	40	L120.00	L4,800.00
14	PH AGRO	LT	20	L215.00	L4,300.00
15	PREVALOR	250 ML	20	L345.00	L6,900.00
16	AHIJARA	LB	20	L95.00	L1,900.00
17	FRUTALES	UD	160	L65.00	L10,400.00
18	CEBOLLA RED BURGUNDY	LB	1	L1,600.00	L1,600.00
19	HABICHUALE CLARKE	LB	20	L180.00	L3,600.00
					10.00
SUB TOTAL					L87,385.00
Impuesto					
TOTAL					L87,385.00

Condiciones: Pago:

Impuesto Incluido Si: No:

Observaciones:



FIRMA Y SELLO



Cotización

Proveedor:

Inversiones Pinto

RTN

04131984008868

E-MAIL

N.TELEFONO

9860-4040

LUGAR Y FECHA

La Entrada Copán 11/Mar/2022

Sírvase a cotizar lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T. (Lps.)
	Pepino Híbrido General 12 lb.	2	3775=	7,550.00
	Culantro morriano lb.	5	180=	900.00
	Ajo Lino 100 grs.	2	1400=	2,800.00
	Mostaza Lisa Florida lb.	3	500=	1,500.00
	Rábano híbrido Red Satin lb.	3	1650=	4,950.00
	Urea 46% 43 Ks.	3	1050=	3,150.00
	IS-46-0 43 Ks.	3	1250=	3,750.00
	Repollo H.M Thunderhead 5 lb.	5	980=	4,900.00
	Maneozab (uthane) 750 grs	40	140=	5,600.00
	Talonil Lt.	20	350=	7,000.00
	Enged 100 cc	40	300=	12,000.00
	Proclaim 6 grs	30	60=	1,800.00
	Foliar 20-20-20 Kg.	40	140=	5,600.00
	P.T. Agro Lt.	20	220=	4,400.00
	Proctor 250 cc	20	350=	7,000.00
	Hilo Ahijara lb.	20	100=	2,000.00
	Arboles Frutales	160	70=	11,200.00
	Cebolla Red Burgundy lb.	1	1650=	1,650.00
	Habichuela alavica lb.	20	185=	3,700.00
TOTAL				89,650.00
Nota:				

Firma y sello de Proveedor





Cotización

Proveedor: Agroconcentrado Guevara.

RTN 0419-1975-002306

E-MAIL _____

N.TELEFONO 9967-2586

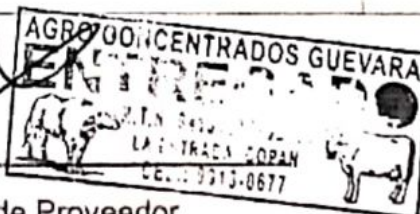
LUGAR Y FECHA La Entrada Copán 11/11/2022

Sírvase a cotizar lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T. (Lps.)
	Papino General Lee lb.	2	3770 =	7.540.00
	Cilantro Maggiano lb.	3	175 =	875.00
	Apio Lindo 700 Grs.	2	1380 =	2760.00
	Mostaza Florida lb.	3	475 =	1.425.00
	Robano Red Satin lb.	3	1650 =	4950.00
	Fertilizante Urea 46% 43 Ks	3	1040 =	3120.00
	Fertilizante 18-46-0 43 Ks	3	1240 =	3720.00
	Repollo Thunderhead 5 H.	5	970 =	4850.00
	Hojicozab (Luffa) 750 Grs.	40	135 =	5400.00
	Tolomil lt.	20	340 =	6800.00
	Eneldo 100cc	40	305 =	12200.00
	Preclaim 6055.	30	65 =	1950.00
	Folivera triple 20-20-20	40	130 =	5200.00
	Ph Goro lt.	20	225 =	4500.00
	Previcta 250 cc	20	355 =	7100.00
	Hilo Anijara lb.	20	95 =	1900.00
	Frutales	160	75 =	12000.00
	Cebolla Red Burgundy lb.	1	1700 =	1700.00
	Habichuela Clarke lb.	20.	180 =	3600.00
TOTAL				291,590 =

Nota:

Firma y sello de Proveedor



NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2022
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1340

L.: 29,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1138

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 7663917

Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 1618196300164

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cheque a nombre de Miguel Angel Alvarado Guevara, por reparacion y mantenimiento del vehiculo de educacion segun soporte adjunto y acuerdo Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,280.00
	Monto Total:	29,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,280.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1618196300164

0s+js/9Jme8v6InBpE3Cw4dSfzcXue63kqarD1bKbYtspUg5u0w3kl+HsQU3GvDqIRjGKk5epgT98TtI0M+ZYVolwFymYpIIRJhJ8YIPn3+AOCNwJSXsclFoeGCrFKU
XaYrJEXfE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUvo=

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"



Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos, Accesorios y Leche

R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529

De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com

Barrio La Joya, Media cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

Contado ☐

CAI: 754A0B-F2F215-B940B5-0D5125-8087A2-AE

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 040999

Cliente: Municipalidad Naranjito

Dirección: Naranjito S.B.

R.T.N. 1614 9003 501581 DIA 21 MES 11 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
4	Aceite hule corto	20	80.00
4	Lavado " largo	30	120.00
1	Engrase go. Pastilla	800	800.00
1	Filtros Balinera Flecha	750	750.00
1	Otros Polvera	200	200.00
2	Leche Esfencia abajo	900	1,800.00
1	Gl. Aceite 90	750	750.00
1	Silicon	80	80.00
1	tubo grasa	100	100.00
1	Reten di. Ferencial	450	450.00
1	Kit Regulación	550	550.00
2	Tambor Freno	1600	3200.00
1	Reten Eje leva	300	300.00
1	" cigienal	350	350.00

La Factura Es Beneficia De Todas "Exijala"

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00048211

A 000-001-01-00050710

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 26/09/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE GRAVADO 15% L.	8286.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	8,286.96
I.S.V. AL 15% L.	1,243.04
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	9530.00

SON: Nueve mil quinientos treinta — LPS.



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Orden de Pago No.: 1296

L.: 17,990.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1094

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 7666 5874

Paguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

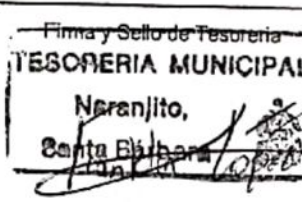
Cheque a nombre del JETSTEREO por compra de 2 impresoras marca HP-SMARTTANK-530 para el modelo descentralizado de salud precio L. 8,995.01 cada una.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 42600 14-012-01	Equipos para Computación	17,990.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	17,990.02
	Monto Total:	17,990.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,990.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,990.02

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA MUNICIPAL Naranjito, Santa Bárbara 
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Estela Madrid

0s+jsf9Jme6v6lnBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kj+HsQU3GvDqiRIjGKk5epgT98Ti0M+ZYVoWfymYpIIKJhJ8YIPn3+AOcfwU9XscfFoeGCrFKJ
XaYrJExtE3yus0vjBPekhBFNoR1MK34913M6dUVo=

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Sucursal: Centro Comercial Plaza Consulate Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-001-01-00034080			
Fecha: 04/11/2022 12:23 p.m.			
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL)			
Código: 1000019424		RUT/RFC: 050199994239402	
C.A.T. 53aaA3-bD14ba4b40b1-00b7b5-E16616-37			
Fecha Emisión de Emisión: 07/03/2023			
Rango Autorizado: 016-001-01-00034080 - 016-001-01-00034080			
Región: SAG			
Consulante de Pago: Exonerado			
Código de Compra: Frontal			

Cant. Artículo	Unidad	Importe Unitario y Retorno	Total
1 HP-SMARTTANK 530		7,821.74	7,821.74
Smart Tank 530			
Serie No: CN21F451R2			
1 HP-SMARTTANK 530		7,821.74	7,821.74
Smart Tank 530			
Serie No: CN21F451R3			
Sub Total: L.		15,643.48	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		15,643.48	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		2,346.54	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		17,990.02	
Sum: Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Dos con Dos Centavos			
EN FORMA DE PAGO FUE:			
Cheque 7506174		L.	17,990.02
VENDEDOR: FERNANDO ANTONIO LOPEZ LOPEZ			

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

COPIA ORIGINAL - COPIA
COPIA - COPIA - COPIA - COPIA
"La factura es un documento de trabajo"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por: olas de voltaje, incendios, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o intencionales, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de baterías, cargadores.

ELECTRONICA:

DOCE (12) MESES

Computadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras Fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Bomba de alimentación de agua para fregadero.

DOCE (12) MESES:

Mixadora, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Lavadora de Ropa, Lavadora de Platos, Auto Acabado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 2394312

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Paraisitagua local #208, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 17/10/2022 10:54 a.m.

Cotización válida hasta el: 24/10/2022

Cliente: 1000132181 - MUNICIPALIDAD NARANJITO SANTA BARBARA

ID/RTN : 16149003501581

Email: Telefono: 9889-3684

Atendido Por: FERNANDO ANTONIO LOPEZ LOPEZ

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
P-SMARTTANK-530	Smart Tank 530	1	7,821.74	7,821.74	0.00	1,173.27	8,995.01
TOTALES:				L 7,821.74	L 0.00	L 1,173.27	L 8,995.01

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)682-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE 2022

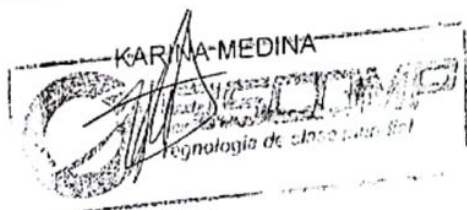
RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOM L5290 WIFI ESCANER Y COPIADORA		10,433,04
		SUB TOTAL	10,433,04
		15% I.S.V	1,564,96
		TOTAL	11.998,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA
PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



OCCIDENTAL

Agencia y Distribuidora Occidental S.A.
de C.V.

Cotización

CALLE REAL CENTENARIO, SANTA ROSA DE COPAN,
Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

Fecha: 27/09/22
Id Cliente: 40011
Código Cliente:
Exento: NO

RTN: 16149003501581

Vendedor: YOSSELIN MARILY TABORA VASQUEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Vendedor Teléfono: 8786-6251

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	A0086550 IMPRESORA HP SMART TANK 720	1.00	9382.61	Y L.9382.61

** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS **
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: L.9382.61

Descuento: L.562.96

ISV: L.1322.95

Total Cotización: L.10142.60



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 01/11/2022
Hora : 05:35 p.m.
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Orden de Pago No.: 1297

L.: 8,050.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1095

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 7665873

Pague a: DERCHIE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005481500

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Cheque a nombre de DERCHIE SRL DE CV por compra de una computadora marca DELL SFF GX7040 CORE 15 8GB para el modelo descentralizado de salud. (precio 8,050.04)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 42600 14-012-01	Equipos para Computación	8,050.04

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	8,050.04
Monto Total:		8,050.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.04

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Alejandra Baneaga

0501 2000 00860

0s+js/9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg500w3kl+HsOU3GvDqRjGKkSeggT98TIIOM+ZYVclwFymYpIIKrJhJ8YIPn3+AOCfwU9XsciFoeGCrFKIJ
XaYrJExfE3yus0vBPekhBFNoR1MK349t3M6dUVo

Venta

1500

A6F2-SA45B8-E53EAD-D622D8-20

Orzado: 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00066000

de Emisión: 18/10/2023



nte: CN-3167-SECRETARIA DE SALUD |

RTN: 08019995239462

Dirección:

Fecha: 11/11/2022

Vencimiento: 12/11/2022

N° Factura: 000-001-01-00060931

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
SFF7040I501	COMP. DELL SFF GX7040 CORE I5 8GB RAM 500GB HDD USADA H54QBB2	1.00	8,050.00	0.00	EXE	L 8,050.00
LCD19W05M	MONITOR MIXTO LCD WIDESCREEM 19" USADO 5197760058	1.00	0.01	0.00	EXE	L 0.01
CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	1.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.01
TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR USB	1.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.01
SEUSB01	MOUSE OPTICO USB	1.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.01

U. L.

Total en Letras:

OCHO MIL CINCUENTA CON 0,04/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Alejandro Oliva

Referencia: 00060931

Comentarios: SERVICETAG:H54QBB2

SLOT1:854913-001

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 8,050.01
Importe Gravado 15%:	L 0.03
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 8,050.04

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma

DERCHIE
ENTREGADO

DERCHIE
R.T.N. 05019005481500
PAGADO

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Hora: 16:29:59

1/2